

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.08. - KEWILAYAHAN

ORGANISASI : 4.08.04. - KECAMATAN UJUNG

PENGGUNA ANGGARAN :

- a. Nama : A. ULFA LANTO, S.STP., M.Si
- b. NIP : NIP. 19810707 199912 2 001
- c. Jabatan : CAMAT UJUNG

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA- SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2018	DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 4.08. - KEWILAYAHAN		
Organisasi : 4.08.04. - KECAMATAN UJUNG		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	10.149.346.300,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.978.736.300,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.978.736.300,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.285.736.300,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.618.249.200,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	239.143.400,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	213.389.600,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	73.202.800,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	137.661.400,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.048.400,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	41.500,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	693.000.000,00
5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	693.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.170.610.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	375.850.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	375.850.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.550.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	62.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.000.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	51.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	60.900.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	15.000.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	18.000.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	45.600.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.467.260.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.846.825.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	218.902.500,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	24.800.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.100.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	29.200.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	26.648.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	165.152.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	31.250.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	39.372.500,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	1.303.400.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	927.700.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	114.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	7.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	64.000.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	37.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	610.200.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	95.500.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.420.000,00
5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	6.420.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	364.290.000,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	14.100.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	338.690.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.075.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.700.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	59.875.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	500.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	340.075.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	230.650.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	109.425.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	194.825.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	194.825.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	105.000.000,00
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.000.000,00
5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	20.000.000,00
5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	55.000.000,00
5.2.2.21.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.583.050.000,00
5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.583.050.000,00
5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00
5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00
5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	10.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	327.500.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.450.000,00
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	8.900.000,00
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	46.750.000,00
5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	10.000.000,00
5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	4.800.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.050.000,00
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	2.600.000,00
5.2.3.28.09.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	12.450.000,00
5.2.3.28.12.	Belanja Modal Pengadaan Kompor	1.300.000,00
5.2.3.28.14.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas/Lemari Es	4.100.000,00
5.2.3.28.17.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	6.500.000,00
5.2.3.28.19.	Belanja Modal Pengadaan TV	7.600.000,00
5.2.3.28.30.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	2.500.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	27.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	10.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	50.000.000,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	9.000.000,00
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	41.000.000,00
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	35.000.000,00
5.2.3.31.08.	Belanja Modal Camera/Handycam	10.000.000,00
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem	25.000.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	107.500.000,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	107.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	10.149.346.300,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.149.346.300,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	994.684.075,00	994.684.075,00	994.684.075,00	994.684.075,00	3.978.736.300,00
2.2	Belanja Langsung	1.317.060.000,00	2.826.240.000,00	1.135.220.000,00	892.090.000,00	6.170.610.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAREPARE, 12 Nopember 2020
Menyetujui,
Sekretaris Daerah

H. IWAN ASAAD, AP., M.Si
Nip. 19730404 199311 1 002